

# 2021 年度武汉市洪山区图书馆 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区图书馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区图书馆 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市洪山区图书馆 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
十、机关运行经费支出说明  
十一、政府采购支出说明  
十二、国有资产占用情况说明  
十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市洪山区图书馆概况

## 一、单位主要职能

武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级事业单位，主要职责和任务是：1.保存人类文化遗产；2.开展社会教育；3.传递科学情报；4.开发智力资源；5.提供文化娱乐；6.在开展馆内流通阅览的同时，还到街道、社区、部队、学校开办图书室和流通服务点，把书送到基层，并协助和指导街道图书馆(室)建立城市基层图书馆网。

## 二、单位决算单位构成

武汉市洪山区图书馆是武汉市洪山区文化和旅游局下属的二级单位，系公益一类事业单位，且为全额拨款公益性事业单位。

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区图书馆在职实有人数10人，其中：事业10人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 武汉市洪山区图书馆 2021 年度  
单位决算表

| 2021年度收入支出决算总表（表1） |          |           |               |                 |          |           | 金额单位：万元       |   |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------------|---|
| 部门：武汉市洪山区图书馆       |          |           |               |                 |          |           |               |   |
| 收                  |          |           | 入             |                 |          | 支         |               |   |
| 项                  | 目        | 行次        | 金额            | 项               | 目        | 行次        | 金额            | 出 |
| 栏                  |          |           | 1             | 栏               |          |           | 2             |   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     |          | 1         | 366.52        | 一、一般公共服务支出      |          | 31        |               |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    |          | 2         |               | 二、外交支出          |          | 32        |               |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   |          | 3         |               | 三、国防支出          |          | 33        |               |   |
| 四、上级补助收入           |          | 4         |               | 四、公共安全支出        |          | 34        |               |   |
| 五、事业收入             |          | 5         |               | 五、教育支出          |          | 35        |               |   |
| 六、经营收入             |          | 6         |               | 六、科学技术支出        |          | 36        |               |   |
| 七、附属单位上缴收入         |          | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          | 37        | 287.68        |   |
| 八、其他收入             |          | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     |          | 38        | 19.57         |   |
|                    |          | 9         |               | 九、卫生健康支出        |          | 39        | 22.17         |   |
|                    |          | 10        |               | 十、节能环保支出        |          | 40        |               |   |
|                    |          | 11        |               | 十一、城乡社区支出       |          | 41        |               |   |
|                    |          | 12        |               | 十二、农林水支出        |          | 42        |               |   |
|                    |          | 13        |               | 十三、交通运输支出       |          | 43        |               |   |
|                    |          | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          | 44        |               |   |
|                    |          | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     |          | 45        |               |   |
|                    |          | 16        |               | 十六、金融支出         |          | 46        |               |   |
|                    |          | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     |          | 47        |               |   |
|                    |          | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          | 48        |               |   |
|                    |          | 19        |               | 十九、住房保障支出       |          | 49        | 37.10         |   |
|                    |          | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     |          | 50        |               |   |
|                    |          | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |          | 51        |               |   |
|                    |          | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          | 52        |               |   |
|                    |          | 23        |               | 二十三、其他支出        |          | 53        |               |   |
|                    |          | 24        |               | 二十四、债务还本支出      |          | 54        |               |   |
|                    |          | 25        |               | 二十五、债务付息支出      |          | 55        |               |   |
|                    |          | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          | 56        |               |   |
| <b>本年收入合计</b>      |          | 27        | 366.52        | <b>本年支出合计</b>   |          | 57        | 366.52        |   |
| 使用非财政拨款结余          |          | 28        |               | 结余分配            |          | 58        |               |   |
| 年初结转和结余            |          | 29        |               | 年末结转和结余         |          | 59        |               |   |
| <b>总计</b>          | <b>计</b> | <b>30</b> | <b>366.52</b> | <b>总计</b>       | <b>计</b> | <b>60</b> | <b>366.52</b> |   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；  
57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

| 2021年度收入决算表（表2） |                  |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |  |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|--|
| 部门：武汉市洪山区图书馆    |                  |        |        |        |      |      |          |         |  |
| 项               | 目                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |  |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
| 栏次              |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
| 合               | 计                | 366.52 | 366.52 |        |      |      |          |         |  |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 287.68 | 287.68 |        |      |      |          |         |  |
| 20701           | 文化和旅游支出          | 287.68 | 287.68 |        |      |      |          |         |  |
| 2070104         | 图书馆              | 273.69 | 273.69 |        |      |      |          |         |  |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出        | 13.99  | 13.99  |        |      |      |          |         |  |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 19.57  | 19.57  |        |      |      |          |         |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 19.57  | 19.57  |        |      |      |          |         |  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  |        |      |      |          |         |  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |        |      |      |          |         |  |
| 210             | 卫生健康支出           | 22.17  | 22.17  |        |      |      |          |         |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 22.17  | 22.17  |        |      |      |          |         |  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 14.89  | 14.89  |        |      |      |          |         |  |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.28   | 7.28   |        |      |      |          |         |  |
| 221             | 住房保障支出           | 37.10  | 37.10  |        |      |      |          |         |  |
| 22102           | 住房改革支出           | 37.10  | 37.10  |        |      |      |          |         |  |
| 2210201         | 住房公积金            | 25.33  | 25.33  |        |      |      |          |         |  |
| 2210202         | 房租补贴             | 4.84   | 4.84   |        |      |      |          |         |  |
| 2210203         | 购房补贴             | 6.93   | 6.93   |        |      |      |          |         |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

| 2021年度支出决算表（表3） |                  |        |        |      |        |      | 金额单位：万元   |
|-----------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市洪山区图书馆    |                  |        |        |      |        |      |           |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次              |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合 计             |                  | 366.52 | 366.52 |      |        |      |           |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 287.68 | 287.68 |      |        |      |           |
| 20701           | 文化和旅游            | 287.68 | 287.68 |      |        |      |           |
| 2070104         | 图书馆              | 273.69 | 273.69 |      |        |      |           |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出        | 13.99  | 13.99  |      |        |      |           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 19.57  | 19.57  |      |        |      |           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 19.57  | 19.57  |      |        |      |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  |      |        |      |           |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |      |        |      |           |
| 210             | 卫生健康支出           | 22.17  | 22.17  |      |        |      |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 22.17  | 22.17  |      |        |      |           |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 14.89  | 14.89  |      |        |      |           |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.28   | 7.28   |      |        |      |           |
| 221             | 住房保障支出           | 37.10  | 37.10  |      |        |      |           |
| 22102           | 住房改革支出           | 37.10  | 37.10  |      |        |      |           |
| 2210201         | 住房公积金            | 25.33  | 25.33  |      |        |      |           |
| 2210202         | 提租补贴             | 4.84   | 4.84   |      |        |      |           |
| 2210203         | 购房补贴             | 6.93   | 6.93   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

| 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |    |        |                 |    |        |            | 金额单位：万元     |              |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市洪山区图书馆           |    |        |                 |    |        |            |             |              |
| 收 入                    |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项 目                    | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 1  | 366.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款          | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款         | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                        | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                        | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                        | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                        | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 287.68 | 287.68     |             |              |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 19.57  | 19.57      |             |              |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.17  | 22.17      |             |              |
|                        | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                        | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                        | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                        | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                        | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                        | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                        | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                        | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                        | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                        | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.10  | 37.10      |             |              |
|                        | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                        | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                        | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                        | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                        | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                        | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                        | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计                 | 27 | 366.52 | 本年支出合计          | 59 | 366.52 | 366.52     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余            | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款             | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款            | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款           | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计                    | 32 | 366.52 | 总 计             | 64 | 366.52 | 366.52     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。  
27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；  
59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

| 项        | 目                | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
|          |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合        | 计                | 366.52 | 366.52 |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 287.68 | 287.68 |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 287.68 | 287.68 |      |
| 2070104  | 图书馆              | 273.69 | 273.69 |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 13.99  | 13.99  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.57  | 19.57  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.57  | 19.57  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.54   | 4.54   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.17  | 22.17  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.17  | 22.17  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.89  | 14.89  |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.28   | 7.28   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.10  | 37.10  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 37.10  | 37.10  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.33  | 25.33  |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 4.84   | 4.84   |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 6.93   | 6.93   |      |

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 290.32 | 302    | 商品和服务支出   | 40.17 |
| 30101  | 基本工资           | 45.44  | 30201  | 办公费       | 3.45  |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.66  | 30202  | 印刷费       | 1.02  |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       |
| 30107  | 绩效工资           | 165.15 | 30205  | 水费        |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03  | 30206  | 电费        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.54   | 30207  | 邮电费       | 0.01  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.89  | 30208  | 取暖费       |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.04  |
| 30113  | 住房公积金          | 25.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114  | 医疗费            | 7.28   | 30213  | 维修（护）费    | 0.66  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 36.03  | 30215  | 会议费       |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |
| 30302  | 退休费            | 36.03  | 30217  | 公务接待费     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.50  |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.42  |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.88  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.19 |
| 人员经费合计 |                | 326.35 | 公用经费合计 |           | 40.17 |

| 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |          |            |         |         |       |       |    |          |            |         |         |       |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：武汉市洪山区图书馆                    |          |            |         |         |       |       |    |          |            |         | 金额单位：万元 |       |
| 合计                              | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         |       | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数        |         |         |       |
|                                 |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |       |    |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|                                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |       |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1                               | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8  | 9        | 10         | 11      | 12      |       |
| 0.00                            | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  |    |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

我单位无“三公”经费使用情况，因此此表为空

| 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |      |         |      |      |      |      |         |
|------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市洪山区图书馆                 |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码                     | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|                              |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计                          |      |         |      |      |      |      |         |
|                              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

我单位无政府性基金使用情况，因此此表为空

| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） |      |      |      |         |
|-----------------------------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市洪山区图书馆                |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码                    | 科目名称 | 本年支出 |      |         |
|                             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                          |      | 1    | 2    | 3       |
| 合 计                         |      |      |      |         |
|                             |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

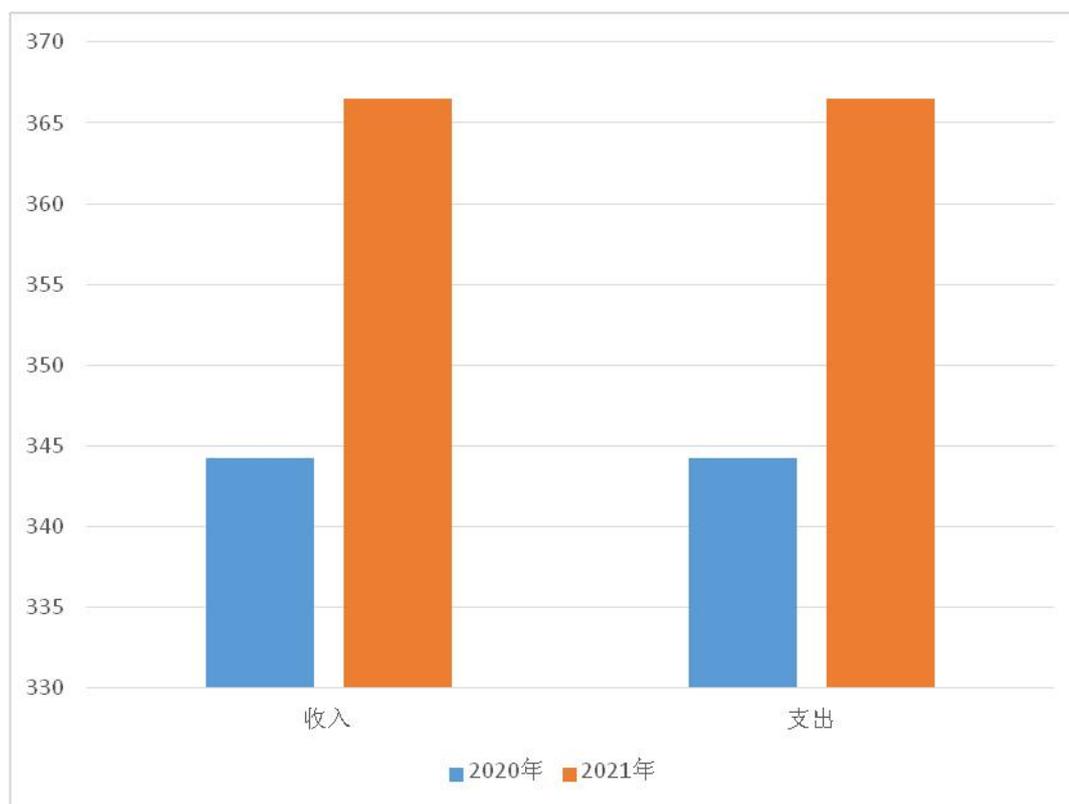
我单位无国有资本经营情况，因此此表为空

## 第三部分 武汉市洪山区图书馆 2021 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 366.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 22.31 万元，增长 6.09 %，主要原因是人员经费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

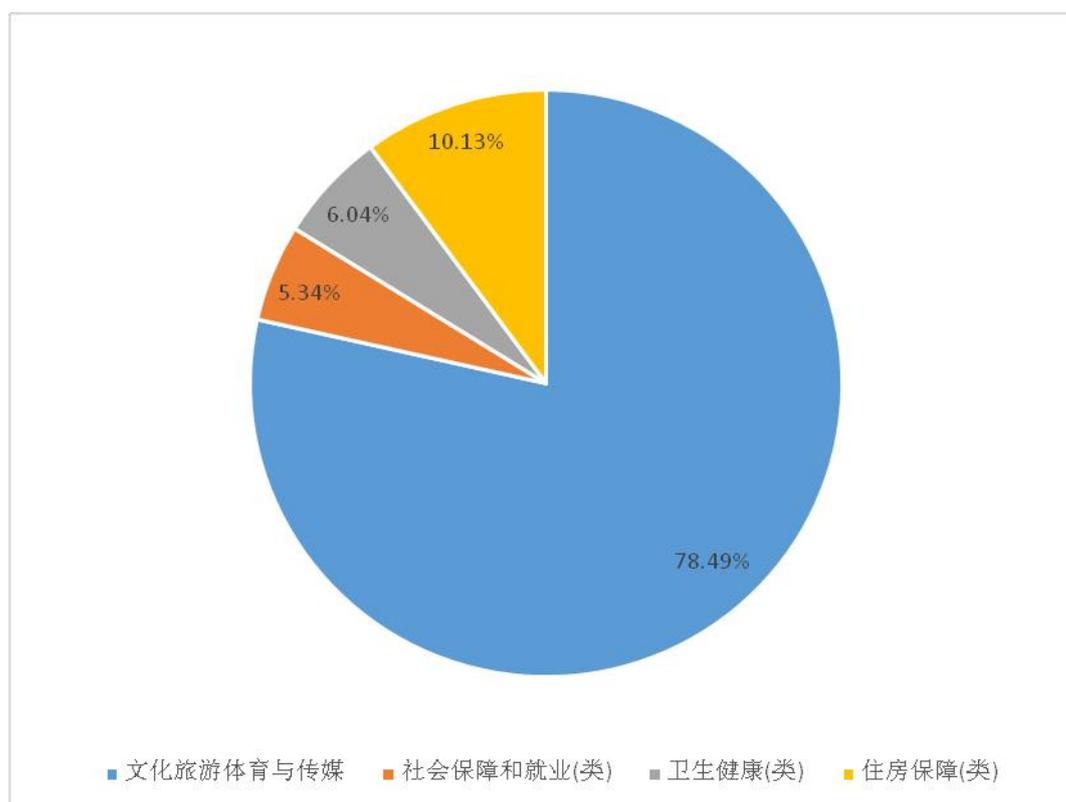


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 366.52 万元。其中：财政拨款收入 366.52 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，

占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。文化旅游体育与传媒(类)支出 287.68万元；社会保障和就业(类)支出 19.57万元；卫生健康(类)支出 22.17万元；住房保障(类)支出 37.1万元。)

图 2：收入决算结构

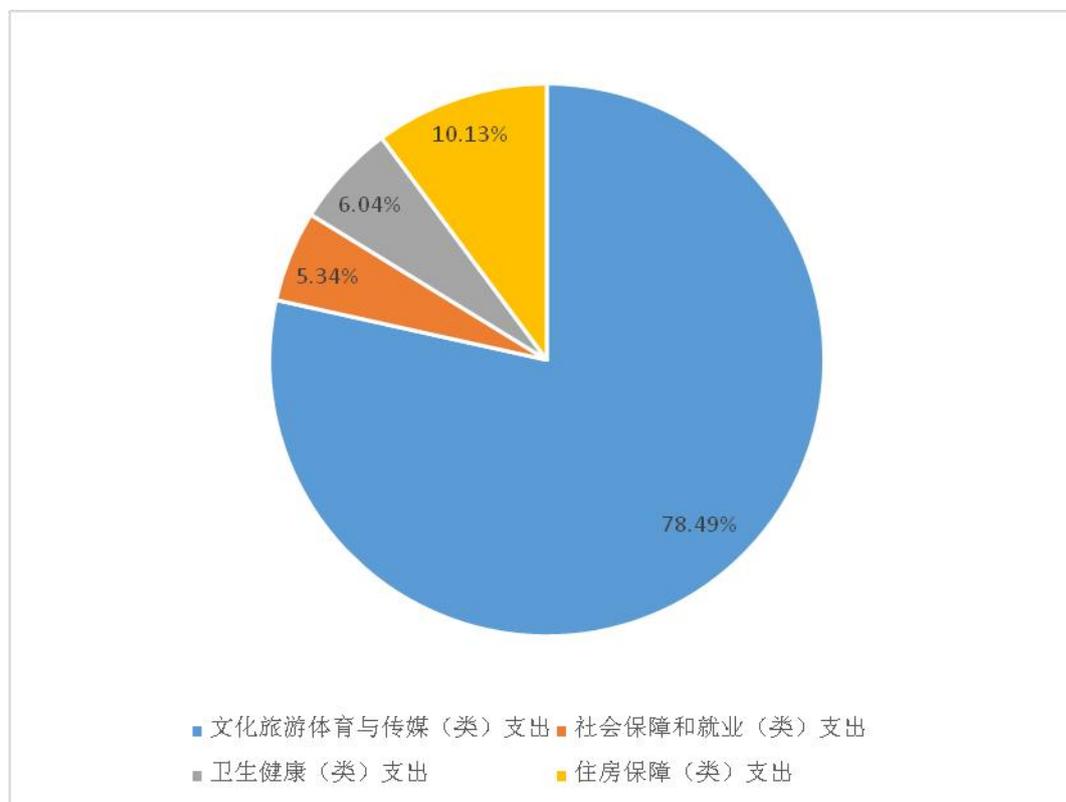


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 366.52 万元。其中：基本支出 366.52 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。文化旅游体育与传媒(类)支出 287.68万元；社会保障和就业(类)支出

19.57 万元；卫生健康(类)支出 22.17 万元；住房保障(类)支出 37.1 万元。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 366.52 万元。  
与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.31 万元，  
增长 6.09 %。主要原因是人员经费增长。

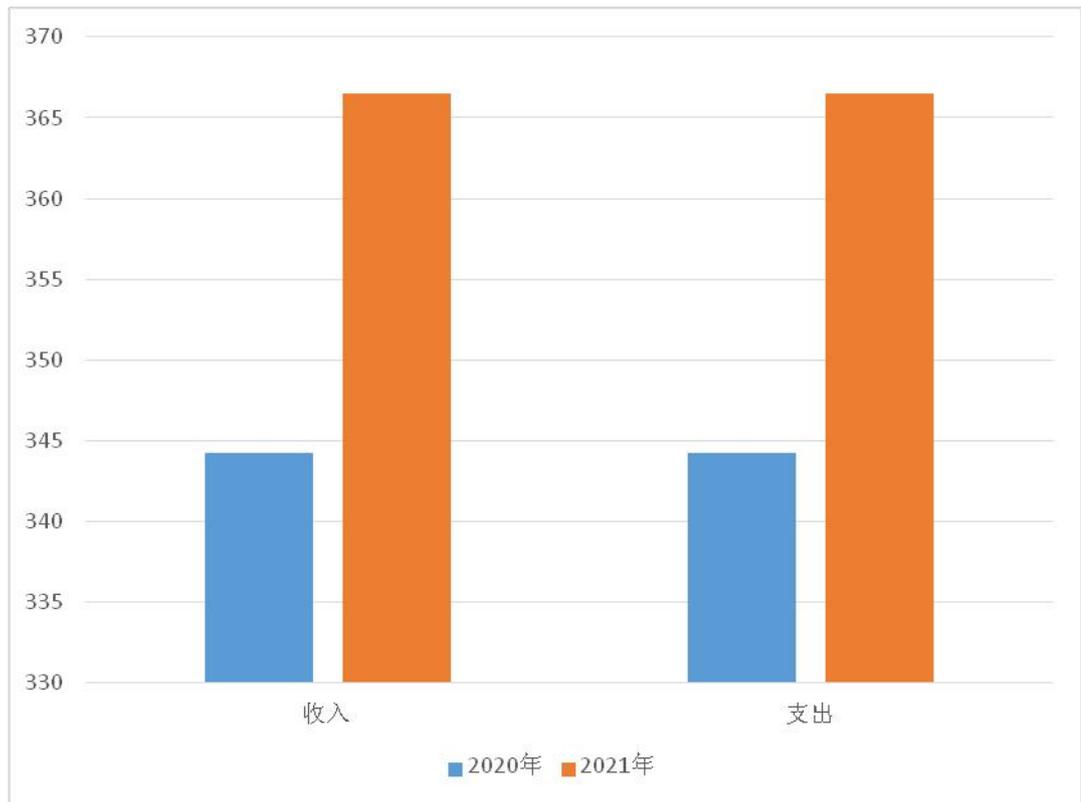


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 366.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 22.31 万元，增长 6.09 %。主要原因是人员经费增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支 366.52 万元，主要用于以下方面：

- 1、文化旅游体育与传媒(类)支出 287.68 万元，占 78.49 %；
- 2、社会保障和就业(类)支出 19.57 万元，占 5.34 %；
- 3、卫生健康(类)支出 22.17 万元，占 6.04 %；

4、住房保障(类)支出 37.1 万元，占 10.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.32万元，支出决算为366.52万元，完成年初预算的91.33%。其中：基本支出366.52万元 项目支出0万元。

1、文化旅游体育与传媒(类)年初预算为330.83万元，支出决算为287.68万元，占 86.96 %；支出决算数小于年初预算数，主要原因 2020 年末有一名退休人员减少，在 2021 年又有一名在职转退休，因此人员经费减少。

2、社会保障和就业(类)年初预算为18.6万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 105.22%，支出决算数大于年初预算数，原因为年末有一名在职人员转退休，职业年金虚转实。

3、卫生健康(类)支出年初预算为13.45万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的 164.83，支出决算数大于年初预算数，原因为增加了医疗报销项目。

4、住房保障(类)年初预算为38.44万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的96.51%，支出决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.52万元，其中：

人员经费 326.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

洪山区图书馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区图书馆本级及下属 0 个行政单位、       个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021 年度洪山区图书馆因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021 年度洪山区图书馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0  万元。

### 十、机关运行经费支出情况

武汉市洪山区图书馆公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出   0  万元。

### 十一、 政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区图书馆政府采购支出总额  0  万元

### 十二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区图书馆共有车辆  0  辆。单价50万元(含)以上通用设备  0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0  台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

我单位参与上级单位洪山区文化和旅游局绩效考核。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、学百年党史构筑坚强支部堡垒

围绕百年党史学习教育主线，图书馆党支部严格开展支部主题党日学习教育活动的同时，开展线上、线下相结合的党史主题宣传教育活动 20 场次。“学四史、守初心”学习交流与区商务局机关党支部等共同开展，共享共促党史学习经验，让图书馆经典党史图书从推荐层面向流动层面进行了质的提升；建党百年红色音乐专题党课活动让百年党史“声”入人心，更让党史教育与广大干部职工日常工作深度融合。为推进“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史学习教育，图书馆党支部还充分发挥退休党员在党史学习教育中的引领示范作用，创新党课学习形式，邀请退休老党员共赴武昌农民运动讲习所旧址纪念馆等红色教育场馆开展沉浸式的教学。在迎“七一”建党百年之际，全体党员集中参与“庆祝中国共产党成立 100 周年大会”直播活动；先后围绕“百年风华路 千秋伟业歌”，“以正确党史观看中国共产党百年历史”及“中国共产党创造了多少人间奇迹”等主题开展党课学习 4 场；党员发挥带头作用，结合本馆志愿者服务及数字资源阅读推广工作，在建党百年之际，面向到馆少儿读者及其家长开展以“畅读‘洪’途 共谱华章”为主题的讲功勋人物故事活动。我馆发动年轻党员开展党史知识竞赛区级赛及局级抢答赛，抢答赛获优秀组织

奖。承办洪山区党风廉政知识竞赛活动，学习党的知识，强化廉洁自律意识，引导党员群众学党章党纪，吸引 16 万人次的关注。

我馆各类党史主题活动有效开展，切实做到了“把党的历史学习好、总结好，把党的成功经验传承好、发扬好”的工作目标。

## 二、创新形式强化特色实体馆藏

为了满足读者的阅读需求，为读者提供优质服务，2021 年共采购馆藏图书 3963 余册，2342 余种，共计 15 万元。为社区 29 个分馆、社区图书室及城市书房采购图书 19547 种，21319 册，购书资金 38 万余元；收集的地方文献 142 种，194 册。

庆祝建党 100 周年，为宣传党的百年光辉历程、弘扬革命传统和红色精神，我馆在原有红色主题图书的基础上又采购了一批新的献礼建党 100 周年主题图书将近 300 余册，设立了“重温红色记忆 传承革命精神”红色经典图书专架，以实际行动向建党百年献礼。并特甄选一批主题图书重点推介，充分满足广大党员干部群众的学习阅读需求。每年的少儿读物也是我馆的采购重点，随着借阅量和借阅次数的增加，部分经典借阅率高的图书反复修补破损比较厉害，针对这部分图书进行新版本的增购；同时为了更进一步满足不同小读者对图书的需求，我们增加经典作品、地球科学、航空

航天类的社科类精装图书，来丰富馆藏资源，在典藏室供读者阅览。

### 三、常态防控确保流通服务有序开展

2021年度洪山区图书馆按照市区防控指挥部要求，不断完善常态监测工作机制，做到防控不松懈、疫情不反弹。全面开放四楼综合阅览室及五楼外借室，少儿阅览室及电子阅览室，实行实名预约制。根据疫情常态化防控工作进展，流通部及时按照上级要求调整开放，适时调整开放时间和预约人数，积极安排窗口工作人员合理开展工作。各功能室门口各设一岗，负责对已预约到馆读者进行扫健康码、测体温、监督读者佩戴口罩，同时各功能室还专门预留名额针对不会微信预约的老年人实行电话预约和现场登记预约。每日使用消毒液消杀各项触摸设备、桌椅，紫外线消毒灯对图书室进行全面消杀并做好记录，确保室内空气流通，创造整洁卫生的阅读环境。至2021年12月23日，我馆总办证量18455张，新增办证量2959张。年度总借阅量138239册，服务进馆人数173045人。

我馆流通服务工作做到规范服务，热情服务，工作人员礼貌待人。在维持好图书馆的各项规章制度和安全要求的同时，加强巡视工作，对不戴口罩、吃食物、接打电话，嬉戏喧哗、抢座、占座等不文明行为，予以耐心劝阻，同时，对读者提出的问题和建议，认真、耐心的解释、解决，及时处

理上报，力争为读者提供更优质的服务。平时，做到书籍、期刊、报纸整理、摆放整齐，营造一个良好的阅读环境。全年我馆多次迎接市区文明办、暗访组、安全卫生巡查组、治庸问责领导小组等上级单位检查，及时做好检查内容及注意事项，高度重视双评议扫码工作，积极扫码。所有岗位工作人员均熟背文明创建口号标语，将履职尽责落到了实处，保证了图书馆迎检效果。

#### **四、传承经典促进全民阅读水平提升**

为庆祝建党 100 周年，加强革命传统教育，传承红色文化，洪山区图书馆围绕“传承红色经典 回首百年峥嵘”主题，开展系列线上、线下全民阅读活动 107 场，惠及读者 243000 人次。其中红色经典书籍荐读、红书流动进社区、走进图书馆“学党史 守初心”党史学习交流、红色音乐党课、“洪孩子”共产党员主题公园探索之旅、小小红色宣讲员进军营、“童心向党 爱的旋律”原创主题画展、百年党史阅临其境系列主题巡展等线下活动 47 场，开展“学党史 颂党恩 跟党走”党史知识竞赛、《我与党的故事》征文等各类线上活动 60 场。联合社区分馆、学校、部队等以点到面覆盖全区，掀起红色阅读热潮，通过展出百幅红画、读千本红书写党史故事、万人党史答题等红色系列活动向党的百年华诞献礼，引导党员干部群众、读者、青少年守初心，担使命，铭记党的光辉历程，传承红色精神，圆满完成全年阅读活动。

## 五、助推武汉精神造“洪孩子”专属品牌

2021年4月8日，武汉迎来重启一周年。为响应4月12日中国外交部为武汉开展“全球特别推介”，洪山区图书馆特筹划“洪孩子”一起说武汉栏目，招募一批“洪孩子”小主播，录播一系列说武汉栏目助力推介，打造属于孩子的“武汉推介会”，向大家展示湖北浴火重生的武汉新面貌，获得城市自豪感。

“洪孩子”一起说武汉小主播栏目经过早期规划、海选、面试、培训、预录影几个阶段，最终28名“洪孩子”参与现场录制活动。经过紧密制作，7月-9月每周一期陆续推出小主播说武汉视频《武汉精神》《汉腔》《黄鹤楼》《木兰草原》等14期，圆满完成洪孩子小主播一起说武汉活动。同时充分打造“洪孩子志愿者故事汇”“洪孩子百科小讲堂”云上栏目，文化志愿者和小小配音员化身网络“主播”，以在线故事汇及百科知识为平台，以阅读为载体，为家庭成员创造一个积极的深度沟通环境。11月至12月，我馆为助力武汉东亚文化之都创建开展“洪孩子”小主播打卡文博会和“悦读洪山、追梦成长”“洪孩子”小小荐书人录制活动，助推我馆新时代文明实践服务工作。

## 六、优秀文化提升全民文化自信

为培养未成年人良好的阅读习惯，推动未成年人践行社会主义核心价值观，大力弘扬优秀传统文化，丰富广大读者

的节日文化生活，增强未成年人的文化自信，在坚持疫情防控常态化的同时，洪山区图书馆通过线下与线上结合的方式，围绕元旦、春节、元宵节等传统节日，“洪孩子”志愿者故事汇开展《红孩子》《小威利爱劳动》《我在中国过大年》等传统节日主题专场故事会、洪孩子百科小讲堂栏目围绕春节节日主题开展专题百科讲堂，专栏视频播放量达 2000 多人次。另外，我馆不定期在悦读群开展阅读视频及分享征集活动，新年愿望征集、全家福征集、三八对妈妈的爱小视频征集等，2021 年悦读群活动已经形成我馆活动新阵地。

线上专栏以外，我馆围绕传统文化开展线下活动 7 场，其中“迎春纳福送春联 翰墨飘香增年味”迎新春文化惠民活动邀请书法大师现场为读者挥墨送祝福，辛丑话牛主题新年展频频引到馆小读者家庭围观，“洪心阅读 感恩有你”主题墙焕新活动开启“洪孩子”的寒假悦读之旅，“洪孩子”新年悦读福袋发放活动及“洪”火过新年 欢喜闹元宵猜谜活动陪读者度过一个愉快有意义的元宵节。2021 年下半年延续传统文化活动内容，开展《木偶剧》《皮影戏》系列中华文化遗产课堂，带孩子们走进非遗文化。讲好中国故事系列之《国家宝藏 小小守护者》，带领“洪孩子”穿越历史长河，与古人对话，倾听传奇故事，了解国宝背后的故事，做中华文化的传承者和守护者，践行传统文化传承。

## 七、志愿服务呵护未成年人成长

累计至 2021 年底，已招募社会成人、大、中学生志愿者及团体成员 232 人，全年开展志愿服务活动 15 次。另结合建党百年主题，传承红色基因，弘扬革命精神，我馆将立德树人融入到未成年人思想道德教育中，加强“洪孩子”小小志愿者服务队伍建设，提高未成年人志愿者的公共文化服务能力，特别推出小小红色宣讲员主题小管理员培训。为进一步增强“洪孩子”们的业务能力、责任心、沟通能力及团队协作能力，2021 年管理员实践也在原有实践活动基础上再升级，特邀华中师范大学研究生志愿者团队精准化手把手挨个带队小志愿者进行实践。小小管理员暨红色宣讲员结业典礼还特邀洪山区检察院、司法局老师现场为孩子们进行普法宣传，给孩子带来一场丰富的普法大餐，普法宣传为本期新晋小小管理员们坚定了社会责任感。庆祝建党百年，大学生与青少年共颂经典谱华章，本馆志愿者连续开展四期讲经典人物故事活动，活动依托数字阅读内容颂扬英雄人物，传播经典故事，传承红色精神。活动通过故事以及游戏互动环节，让孩子们知道钟南山院士“虚怀若谷的谦逊品格”，知道了“除了我们人人所知的伟人之外，普通人也可以是抗疫英雄”，知道了王继才夫妇的守岛精神，还知道了“杂交水稻之父”袁隆平爷爷的经典故事。孩子们通过手工互动，用自己的小手表达了对社会、对家人的感恩之情。

## 八、创新服务塑造数字阅读新阵地

洪山区图书馆全力开拓“洪”途随心系列数字阅读线上线下推广服务，“洪”途随心数字阅读资源走进洪山区各个街道分馆、社区图书室以及湖北省图书馆复地悦城分馆。本馆立足图书馆微信服务平台，在原有“洪”途随心听、“洪”途随心悦等系列栏目的基础上，新开辟了少儿类资源推广“洪”途少儿及“洪”途国学栏目。另外通过创新数字资源推广模式，调整原有布局，打破硬件环境布局限制，我馆营造了更加宽敞的数字阅读线下环境，并进一步打造了“洪”途随心数字主题阅读屋。数字阅读屋增置设施设备用于数字阅读活动开展，让固态的电子阅读空间利用更加灵活，不仅满足原有电子阅览室功能性开放流通需求，增加了少儿阅览的活动空间，让大学生志愿者们有了开展志愿服务，温暖社会并展现自我的平台，更让数字阅读线下推广有了阵地的同时，推广队伍也得到有效扩充。

## 九、夯实资源构建数字阅读新布局

基于移动端数字图书馆的资源上新服务，我馆围绕“建党百年·学党史”主题新开通“知识视界”红色经典库、“红色故事会”专题资源库两个；新上试用AI阅行人工智能资源库，以阅文、视频、电子书、阅刊（专题页面）、3D的形式让读者全方位，多媒介，深入浅出的了解人工智能，学习人工智能。新增购置有声资源（镜像版）5000小时，少儿亲子教育多媒体资源及平台一套，连环画阅览室系统1套（含

中国建设、环球风采、世界战争军事、中国革命历史 4 各专辑 1000 册数字连环画资源）。

截至目前共发布数字资源荐读、荐听、线上阅读活动等各类资讯服务 204 篇次，其中“洪”途随心数字阅读推广专辑推荐 40 期；开展在线“年画贺岁”、“趣说民俗”、“学雷锋纪念主题展”、“世界经典儿童插画作品展”，“月明赏花灯，大美家国情——中秋花灯展”等专题数字资源展 16 场；围绕党史百年、新春等节气，火星科考等主题开展“读金句，知党史‘畅想百年’留言墙”、“百年星火燎原 光影重现峥嵘——庆祝中国共产党建党 100 周年主题观影竞答”，“小小火星科考队”，“冉冉秋光·九九话重阳”线上知识竞答等线上资源推广系列活动 9 场。微信读者关注量 27198 人。全面洪山区图书馆网站改版工作，PC 端网站与微信移动端数字资源服务可互通，新网站整合了网站 PC 端及微信移动端数字资源服务项，构建了更合理的数字阅读共享布局。严格落实网站改版方案落实，确保洪山区图书馆网站建设实现馆内信息业务内容管理更便捷，官网新闻公告和活动与手机微信活动互通，一键同步功能实现微信推文与官网同步推送。

## 十、分馆联动强化阅读服务体系

2021 年通过加强街道分馆的管理工作，洪山区图书馆分馆各项工作开展更加全面，分馆活动开展 253 场，其中阅读

专题活动 93 场。为推进四史教育走深走实，各分馆亦广泛发动全区干部群众用好用活红色资源，讲好红色故事，在党员干部群众特别是青少年群体中厚植爱党爱国情怀，弘扬革命传统，让红色基因代代相传。在本馆面向街道分馆开展的“百个武汉红色故事”征文征集活动中，来自分馆投稿共计 22 篇。

构建知识共享型社会，加强书籍流通互借，我馆通过对流动点图书的定期更换，充实了服务点新书量，培养了读者对阅读文化的认同感，累计换书 3000 余册，开展“百年党史 阅临其境”主题展及数字阅读展街道、部队、公园、社区巡展活动 5 场，全年活动参与人数 5200 余人。我馆坚持开展对辖区 4 个 24 小时自助图书馆的例行巡查工作，及时形成巡查报告并上报问题，所有点位共计巡查 28 次，同时开展自助图书馆服务宣传活动。在幸福湾水上公园 24 小时自助图书馆开展“温党史 学雷锋”志愿服务宣传活动中，我馆向过往行人开展 24 小时自助图书馆宣传服务工作，发放宣传资料 500 余份。

## **十一、城市书房再造阅读服务新空间**

全区唯一的城市书房打造项目在创联凯尔国家文化控股旗下“我们@咖啡书店”全面推进，城市书房地处武汉创意天地园区内，周边辐射产业园及居住区，满足工作日上班族间歇式阅读及节假日家庭就近阅读服务需求。浓厚的创意

产业企业文化与咖啡书店的运营体式具备相对较强的社会公益服务优势。该项目打造将洪山区文化资源融入已有商业硬件大环境，保障文化资源免费向市民提供服务的前提下，让居民享受近在身边的公益性服务。同时也让热衷于文化的企业以高资质参与到社会公益性文化服务中，力求实现强业态，强文化式发展，共推辖区文化产业、文化事业繁荣。至12月中旬，创联凯尔城市书房挂牌，阅读坐席拓展及馆际通借通还系统部署全部到位，实现面向社会读者的免费阅览及借阅服务。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 文化旅游体育与传媒(类)图书馆(项): 反映图书馆单位的日常管理支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市图书馆绩效评价报告

2021年度，武汉市洪山区图书馆专项纳入武汉市洪山区文化和旅游局机关绩效考核管理，不单独进行单位绩效评价工作。